

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 30/11/2016

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 錦州銀行股份有限公司

呈交日期 1/12/2016

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	<u>內資股</u>
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存	<u>4,264,295,684</u>	<u>1.00</u>	<u>4,264,295,684</u>
增加 / (減少) ()	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>4,264,295,684</u>	<u>1.00</u>	<u>4,264,295,684</u>

(2) 股份代號	<u>416</u>	說明：	<u>H 股</u>
	普通股數目	面值 (人民幣)	法定股本 (人民幣)
上月底結存	<u>1,517,320,000</u>	<u>1.00</u>	<u>1,517,320,000</u>
增加 / (減少) ()	<u>無</u>		<u>無</u>
本月底結存	<u>1,517,320,000</u>	<u>1.00</u>	<u>1,517,320,000</u>

2. 優先股

股份代號：	不適用	說明：	
	優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			
增加 / (減少)			
()			
本月底結存			

3. 其他類別股份

股份代號：	不適用	說明：	
	其他類別股份數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			
增加 / (減少)			
()			
本月底結存			

本月底法定股本總額 (人民幣)

5,781,615,684

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1) 內資股	(2) H 股		
上月底結存	4,264,295,684	1,517,320,000	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	無	無	不適用	不適用
本月底結存	4,264,295,684	1,517,320,000	不適用	不適用

III. 已發行股本變動詳情

股份期權（根據發行人的股份期權計劃）

股份期權計劃詳情，包括股東特別大會通過日期		本月內因此發行的發行人新股份數目		本月底因此可能發行的發行人新股份數目	
本月內變動					
(日/月/年) 及可發行股份類別	授出	行使	註銷	失效	
1. 不適用					
(/ /)					
股					
(註 1)					
2.					
(/ /)					
股					
(註 1)					
3.					
(/ /)					
股					
(註 1)					
		總數 A. (普通股)		不適用	
		(優先股)		不適用	
		(其他類別股份)		不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)		不適用			

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明 (到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
2.						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
3.						
(/ /)						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日 期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				

權證說明		本月內已行		本月內因此 發行的發行 人新股份數		本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目	
(到期日 – 日/月/年)	面值貨幣	上月底面值	使	本月底面值	目	人新股份數目	
4.							
(/ /)							
股份代號 (如已上市)							
可發行股份類別							
(註 1)							
認購價							
股東特別大會通過日							
期 (如適用)							
(日/月/年) (/ /)							
總數 B. (普通股) <u>不適用</u>							
(優先股) <u>不適用</u>							
(其他類別股份) <u>不適用</u>							

可換股票據（即可轉換為將予上市的發行人股份）

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內	
					因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
2.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
3.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日						
期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內	
					因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
4.						
股份代號 (如已上市)						
可發行股份類別						
(註 1)						
認購價						
股東特別大會通過日期 (如適用)						
(日/月/年)		(/ /)				
					總數 C. (普通股) 不適用	
					(優先股) 不適用	
					(其他類別股份) 不適用	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期 (日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 不適用		
(/ /)		
股 (註 1)		
2.		
(/ /)		
股 (註 1)		
3.		
(/ /)		
股 (註 1)		
總數 D. (普通股)	不適用	
(優先股)	不適用	
(其他類別股份)	不適用	

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
可發行股份類別 (註 1) _____					
1. 供股	價格：	請註明貨幣	_____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	
				股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	
				不適用	不適用
可發行股份類別 (註 1) _____					
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	_____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	
				股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	
				不適用	不適用
可發行股份類別 (註 1) _____					
3. 配售	價格：	請註明貨幣	_____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	
				股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	
				不適用	不適用

發行類別		本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
4. 紅股發行	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
5. 以股代息	價格： _____ 請註明貨幣 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>
6. 購回股份	所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)		
		<u>不適用</u>	<u>不適用</u>

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
7. 贖回股份	所贖回股份類別 (註 1) _____				
	贖回日期： (日/月/年) (/ /)				
	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)			不適用	不適用
8. 代價發行	價格：	請註明貨幣	_____		
	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)				
	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)			不適用	不適用
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) _____				
	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)				
	股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)			不適用	不適用

發行類別		本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
可發行股份類別 (註 1) _____			
10. 其他 (請註明)	價格： 請註明貨幣 _____	發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)	
		股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	
			不適用 不適用
		總數 E. (普通股) 不適用 (優先股) 不適用 (其他類別股份) 不適用	

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	(1) 不適用
	(2) 不適用
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	不適用
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和)：	不適用
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)	

備註(如有)：

因本行是於中華人民共和國註冊成立的公司，“法定股本”之概念不適用於本行。在上述第 I 部顯示於“法定股本”的資料是指本行的“已發行股本”。

呈交者：張偉

職銜：董事長
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。